

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2022-029

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

### 一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会董事长（公司法定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李起富、金桂云、胡旭东

主任委员：李起富

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：周亚力、申屠宝卿、陈聪

主任委员：周亚力

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：胡旭东、周亚力、李起富

主任委员：胡旭东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第五届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：申屠宝卿、胡旭东、邵学军

主任委员：申屠宝卿

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

（1）聘任邵学军先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）聘任张浩先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（3）聘任郑钢武先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（4）聘任项青锋先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事胡旭东先生、周亚力先生、申屠宝卿女士对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 5 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**李起富**，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

**金桂云**，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

**邵学军**，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

**陈聪**，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

**胡旭东**，男，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控股有限公司独立董事，现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能设备股

份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020年5月至今任本公司独立董事。

**周亚力**，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江工商大学副教授，现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份有限公司（未上市）独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。

**申屠宝卿**，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。

**张浩**，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长，2017年1月至今担任公司副总经理。

**郑钢武**，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。2019年5月至今担任本公司副总经理。

**刘玲**，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017年3月至今担任公司财务总监。

**鲍卫平**，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。2019年5月至今担任本公司总工程师。

**项青锋**，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作，任发动机实验室负责人、采购主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012年-2017年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

**吴杰**，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年加入浙江仙通橡塑股份有限公司，现担任公司证券事务代表。